



# Referat af bestyrelsesmøde

## Vindrosen – De Frivilliges Hus

**d. 2. februar 2010**

**Tilstede:** Steen Ravn Sørensen, Pernille Hermansen, Ilvana Karaga, Erik Dahl, Egon Andersen og Asger Brodde

**Afbud:** Elsebeth Carlsen, Jørgen Dänhardt og Lene Larsen

**Dagsorden:**

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat
  
- 2) Orientering fra kontoret v. Britt
  - a) Personale og nye tiltag
  - b) Afviklede aktiviteter (Bilag 1)
  - c) Kommende aktiviteter
  - d) Medlemsstatus
  
- 3) Status for Vindrosen i Bramming og Ribe v. Elin og Britt
  - a) Bramming (Bilag 2)
  - b) Ribe (Bilag 3)
  
- 4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth
  
- 5) Godkendelse af realiseret årsregnskab 2009 v. Ilvana (Bilag 4)
  
- 6) Godkendelse af forslag til Budget 2010 v. Ilvana (Bilag 5)
  
- 7) Repræsentantskabsmøde
  - a) Udkast til dagsorden
  - b) Drøftelse af valg
  
- 8) Indstillinger til udsatterådet
  
- 9) Evt.

## **1. Godkendelse af referat fra d. 11. november og dagens dagsorden**

---

- a) Godkendelse af referat fra d. 11. november
- b) Godkendelse af dagsorden

## **Beslutning:**

---

- a) Referatet blev godkendt
- b) Dagsorden blev godkendt

## **2) Orientering fra kontoret v. Britt**

---

### **a) Personale og nye tiltag**

D. 22. februar får Vindrosen en ny socialrådgiverpraktikant ved navn Inas Sahel Mahdi Al-Jeboury. Inas skal være i praktik frem til d. 11. juni 2010.

I Ribe har Vindrosen haft en kvinde ved navn Lam i aktivering nogle timer om ugen som "husalf". Lam har fået et andet sted med flere timer og stoppede derfor hos os d. 8/1

I Ribe er teleslyngen blevet installeret og der er indkøbt en projektor, som medlemmerne kan reservere og låne ved henvendelse til sekretariatet.

I Esbjerg er vi i gang med at reparere den ene toiletdør, søjler i mødelokalerne og der skal sættes et gelænder op i højre side af trappen.

Inspireret af vores medlemsforeninger har Vindrosen fået lavet 2 roll-up display på 85 cm x 200 cm, som vi nemt kan tage med, når vi skal ud og informere om Vindrosen.

### **b) Afviklede aktiviteter**

**D. 5. januar:** Informationsmøde om Vendepunktet og stiftende generalforsamling. Mødet blev faciliteret af Elin. Vindrosen yder pt. opstartshjælp til Vendepunktet.

**D. 7. januar:** Samarbejds møde mellem Vindrosens foreninger. Mødet blev faciliteret af Britt og Elin. Mødet resulterede i en række forslag til temaer for fælles foredragsarrangementer mv. Der er nedsat 3 grupper, som arbejder videre med 3 af ideerne. Referat fra mødet er vedlagt som **bilag 1**

**D. 14. januar:** Møde i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Britt deltog i mødet, hvor der blev orienteret om et nyt landspolitisk initiativ "Frivilligforløb for unge".

Regeringen ønsker, at flere unge får kendskab til og indblik i frivilligt arbejde. Derfor skal alle unge mellem 16 og 21 år, der tager en ungdomsuddannelse have tilbudt et forløb i frivilligt arbejde. Forløbet skal være på minimum 20 timer,- finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Det er frivilligt for den unge at melde sig. Når den unge har gennemført de 20 timer udstedes et bevis, som kan vedlægges eksamensbeviset. Det frivillige arbejde kan være indenfor ALLE områder (idræt, kultur, socialt, ungdomspolitisk osv.). Det kan også være frivilligt arbejde, som den unge allerede udfører (fx fodboldtræner).

Initiativet skal i gang i indeværende skoleår. Det involverer den frivillige verden bredt og alle ungdomsuddannelserne. Ungdomsuddannelserne forpligtes på, at de skal give de unge tilbuddet (der skal oplyses, og det skal være tilgængeligt). Det er naturligvis frivilligt for de frivillige foreninger at deltage.

Center for frivilligt socialt arbejde i Odense skal løse opgaven som landssekretariat, og så skal der udpeges et frivilligcenter i hver region, som skal løse en række regionale/lokale opgaver (naturligvis i samarbejde med de andre frivilligcentre i regionen).

På mødet d. 14. januar skulle frivilligcentrene i hver region drøfte og beslutte, hvilket center der skulle være regionalt frivilligcenter. I Region Syddanmark var frivilligcentrene i Vejle, Kolding og Odense interesserede i opgaven. Efter en afstemning blev det vedtaget at Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter skal løfte denne regionale opgave i Syddanmark.

**D. 19. januar:** Informationsmøde om Mandecentret. Mødet blev faciliteret af Britt. Foreningen Fundamentet informerede om den kommende åbning af et mandecenter i Esbjerg og mandecentrets arbejde. Der er nu mandecentre i København, Odense, Århus, Viborg, Ålborg og Herning. De kommende centre åbner i Nykøbing Falster, Esbjerg og Tarm. Alle mandecentre er et tilbud til mænd, der vil tilbage på sporet, når livet er gået i "sort skærm" efter skilsmisse, brudte parforhold og strid om børn. I de nye centre er der også mulighed for videomøder med socialrådgiver, jurist, børnesagkyndig og andre fælles ressourcer fra centrene i København, Odense og Århus. Mandecentret starter op i Esbjerg, når de har tilstrækkelig med frivillige i Esbjerg.

**D. 20. januar:** Husgruppemøde i Bramming jf. punkt 3.

**D. 26. januar:** Husgruppemøde i Ribe jf. punkt 3.

**D. 26. januar:** Bisiddernetværksmøde. Mette Ruben fra visiteringen i Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune holdt oplæg om, hvilke rettigheder og muligheder borgere uden for arbejdsmarkedet har i forhold til at få bevilliget hjælpemidler, hjemmehjælp, plejebolig, sygepleje, træning mv.

### **c) Kommende aktiviteter**

**D. 24. februar** kl. 16.15-17.30: Frivilligbesøg på Patricia-huset. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage sammen med de frivillige i Vindrosen.

**D. 25. februar** kl.19-21: Informationsaften om de socialpsykiatriske tilbud i Patricia-huset og Fønix-Akuttilbud i Vindrosen, Teglværksgade 1.

**D. 16. marts** kl. 16: Bestyrelsesmøde i Vindrosen

**D. 12-13. marts:** Temamøde og generalforsamling i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark i Vissenbjerg på Fyn. Temamødet afholdes fredag fra kl.12 -21 og generalforsamlingen afholdes lørdag kl. 9-13. Hvem deltager?

**D. 25. marts** kl. 19: Vindrosens repræsentantskabsmøde

**D. 5. maj** kl. 16.00: Oplæg om Misbrugscenteret i Vindrosen

### **d) Medlemsstatus**

Der er blevet udsendt kontingentopkrævning i uge 1. Vi afventer forsat nogle indbetalinger. På bestyrelsesmødet vil der blive orienteret om medlemsstatus.

### **Beslutning**

---

Ad a-b) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad c) Ingen bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om umiddelbart at deltage. Britt sender dagsorden ud, når den kommer og herefter tager bestyrelsen stilling til eventuel deltagelse.

Ad d) Orienteringen blev taget til efterretning.

### 3) Status for Vindrosen i Bramming og Ribe v. Elin

---

#### a) Bramming

Der er nu givet byggetilladelse til renoveringen af Jernbanegade 8 og håndværkerne er allerede gået i gang. De større renoveringsprojekter er: etableringen af en udendørs kørestolerampe, ny hoveddør, samt etableringen af et nyt handicaptoilet. Pga. frost og sne er det først sandsynligt at den udendørs renovering bliver færdig til 1. April og vi forventer derfor ikke at kunne tage bygningen i brug inden den dato. Kommunen er dog allerede gået i gang med at bruge deres to mødelokaler, så der er aktivitet i huset.

Husgruppen i Bramming var sammen med Elin på besigtigelsestur d.20.1, hvor rummene blev gennemgået og vi fik overblik over mangler/ hvad rummene skal indeholde (mødeborde, stole m.v.). Husgruppen afholder møde igen d. 23.2., hvor der fortsat skal tænkes/arbejdes i optimal indretning af lokalerne.

Se venligst **bilag 2** for mere information: Referat Husgruppemøde, Bramming d. 20.1.

#### b) Ribe

Caféarrangementerne er kommet godt i gang efter jul og vi har haft et velbesøgt oplæg i januar. Der er lagt program til og med februar. Der er nedsat to arbejdsgrupper i husgruppen, der skal arbejde videre med; et fællesarrangement med frivilligruppen, Dansk Flygtningehjælp i foråret og; et fælles foreningsarrangement i efteråret. Der bliver ikke flere caféarrangementer i løbet af foråret og efter sommerferien afholdes cafeen kun en gang om måneden (om tirsdagen).

Ældremobiliseringen /Vilslev Pensionistforening har to holds dataundervisning hver tirsdag formiddag fra kl. 8.00- 12.00.

Vi har - som skrevet under *Orientering fra kontoret* - fået teleslyngeanlæg og desuden en projektor, som foreningerne kan låne efter aftale med os. Der er også kommet nye (kørestoleegnede) borde i mødelokale 2 og 4.

**Bilag 3** Referat Husgruppemøde, Ribe d. 26.1 eftersendes hurtigst mulig.

#### Beslutning

---

- a) Tidspunktet for åbningsreceptionen blev diskuteret og der var flertal for at foreningerne skal informeres om muligheden for at bruge lokalerne så hurtig som

muligt, men at selve åbningsreceptionen udskydes til efter sommerferien, hvor huset er taget i brug. Elin bringer emnet op på næste husgruppemøde i Bramming og viderebringer bestyrelsens anbefaling. Orienteringen blev taget til efterretning.

b) Orienteringen blev taget til efterretning

#### **4) Nyt fra de frivillige i Vindrosen v. Elsebeth**

---

Mundtlig orientering på mødet.

#### **Beslutning**

---

Elsebeth kunne ikke komme til mødet, men Britt informerede om to forskellige frivillig besøg, der er tilrettelagt: D. 24.2. Besøg i Patricia-huset og d. 5.5. Besøg i Misbrugscenteret. Bestyrelsen er velkomne til at deltage på disse besøg. En ny selvhjælpsgruppe for forældre til anbragte børn kommer op at stå her i februar.

#### **5) Godkendelse af realiseret årsregnskab 2009 v. Ilvana**

---

Britt har afholdt møde med revisoren mandag d. 25/1 vedr. regnskab 2009. Det reviderede årsregnskab 2009 forventes klar ultimo februar. Det realiserede årsregnskab 2009 er vedlagt som bilag 4).

Det realiserede regnskab gennemgås og drøftes på mødet.

#### **Beslutning**

---

Det realiserede regnskab for 2009 blev fremlagt af Britt.

I årsrapporten 2009 står der på s. 12 under pkt. 10 Eventualforpligtelser m.v., at pengeinstitut har stillet garanti i form af kassekredit i Dansk Supermarked. Dette er ikke nødvendigt, da vi ikke bruger Dansk Supermarked, men REMA 1000. Ændring foretages fremadrettet.

Årsregnskabet blev godkendt.

---

## **6) Godkendelse af budget 2010 v. Ilvana**

---

I 2010 har Vindrosen mulighed for at ansøge Indenrigs- og Socialministeriet om permanent grundfinansiering. Ordningen gælder alle landets 48 frivilligcentre. For at modtage grundfinansieringen på 350.000 kr. årlig skal Vindrosen opfylde følgende 5 kriterier:

- 1) Netværk mellem foreningerne i kommunen
- 2) Synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og matchning mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde
- 3) Foreningsservice
- 4) Minimum 20 medlemsforeninger (dokumenteret med formandens underskrift og oplysninger om medlemsantal)
- 5) Kommunal medfinansiering

Vindrosen forventer at kunne opfylde alle 5 kriterier. Ansøgningsfristen er 1. februar og ministeriet sender tilskudsbrev ud ultimo marts. I forslaget til budget 2010 er der kalkuleret med at Vindrosen vil modtage 350.000 kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet.

Forslag til Vindrosen budget 2010 er vedlagt som bilag 5).  
Budgettet gennemgås og drøftes på mødet.

## **Beslutning**

---

Budget 2010 blev fremlagt af Britt og godkendt.

## **7) Repræsentantskabsmøde v. Britt**

---

### **a) Udkast til dagsorden**

Ifølge vedtægterne skal Repræsentantskabet indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved brev indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Forslag til dagsorden:

**Vindrosen's repræsentantskabsmøde 2010**

**Torsdag den 25. marts kl. 19.00 -22.00 på Tobakken**

Programmet for aftenen ser således ud:

- 19.00-19.40 Repræsentantskabsmøde pkt. 1-5
- 19.40-20.30 Debat og valghandling i grupperne pkt. 6
- 20.30-21.00 Pause med lidt godt til ganen
- 21.00-21.30 Mødet fortsætter pkt. 7-11

### **Dagsorden ifølge vedtægterne:**

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder
4. Godkendelse af revideret regnskab og fremtidigt budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
8. Valg af registreret revisor
9. Nye tiltag og ideer
10. Fastsættelse af medlemsgebyr
11. Evt.

### **Debat i grupper**

I år vil Vindrosen gerne opfordre til at repræsentanterne i de enkelte grupper under punkt 6 debatterer, hvilke fælles interesser og behov de har, og at de drøfter hvilke emner, de gerne vil rejse overfor kommunalpolitikere på dialogmødet i april.

### **b) På valg**

Der er valg i følgende grupper:

- a. **Børn og Unge**, valg af én repræsentant for 1 år
- b. **Væresteder**, valg af én repræsentant for 2 år
- c. **Etniske minoriteter**, valg af én repræsentant for 2 år
- d. **Andre**, valg af to repræsentanter for 2 år

Blandt repræsentantskabet skal der vælges 2 suppleanter for 1 år.

Vindrosens frivillige medarbejder skal vælge en person til bestyrelsen samt en stedfortræder på et frivilligmøde forud for repræsentantskabsmødet.

Vi skal have klarlagt, hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er på valg og er villige til genvalg.

### **Beslutning**

---

a) Tidspunktet for repræsentantskabsmødet bliver fra 19.00-21.30 og indholdet følger ovenstående program.

b) På valg. Ilvana, Asger er villige til genvalg. Egon villig til at genopstille som suppleant. Diskussion om bestyrelsens opgaver og ansvar tages op i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet. Hvad kan foreningerne bruge deres bestyrelsesmedlemmer til. Evt. en idé at tage et punkt med på hvert bestyrelsesmøde, hvor hver bestyrelsesrepræsentant fortæller/informere om deres gruppe.

## **7) Udsatterådet v. Britt**

---

I august 2009 indstillede Vindrosen Henrik Vallø, Elsebeth Carlsen og Pernille Egholm Hermansen til Esbjerg Kommunes udsatteråd. Udsatterådet funktionsperiode følger byrådets. Det betyder, at der på ny skal indstilles medlemmer til udsatterådet. Udsatterådets medlemmer har alle på nær Henrik Vallø givet udtryk for, at de ønsker at forsætte arbejdet i udsatterådet i perioden 2010-2013.

Esbjerg Kommune har derfor anmodet Vindrosen om at tage stilling til om Vindrosen forsat vil stå ved sin indstilling af Elsebeth Carlsen og Pernille Egholm Hermansen, som repræsentanter for Vindrosen i udsatterådet for perioden 2010-2013. Vindrosen er velkommen til at indstille andre personer samt en ny repræsentant for Henrik Vallø.

## **Beslutning**

---

Elsebeth Carlsen og Pernille Egholm Hermansen blev genindstillet som repræsentanter for Vindrosen i udsatterådet for perioden 2010-2013.

## **9) Evt.**

---

- a) Beredskabsplan. Uvildig Rådgiver (brandinspektør) har været på Vindrosen og gennemgået huset for brandsikkerhed. Vi får lavet en beredskabsplan (brand, tyveri, evakuering m.v.) for alle tre afdelinger. Beredskabsplanen bliver tilgængelig for alle Vindrosens foreninger, når den er færdigudarbejdet. Vindrosen orienterer alle husets brugere om beredskabsplanen, når den er færdig.